

ANEXO No.2
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 A 31 de Marzo de 2014
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL		Codigo	PASIVOS CORRIENTE (4)	PERIODO ACTUAL	
		mar-14	mar-14			mar-14	mar-14
	CORRIENTE (1)		78.754.946				1.608.490
11	Efectivo	4.719.777		24	Cuentas por Pagar	208.701	
1105	Caja	0		2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	88.251	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.719.777		2425	Acreedores	73.408	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	53.919.278		2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	47.042	
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	53.919.278		2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0	
14	Deudores	8.073.425		25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	759.539	
1401	Ingresos no Tributarios	6.585.646		2505	Salarios y prestaciones	759.539	
1420	Avances y Anticipos entregados	1.463.757		27	Pasivos Estimados	635.104	
1425	Depositos Entregados en Garantía	0		2715	Provisión para prestaciones sociales	635.104	
1470	Otros Deudores	24.022		29	Otros Pasivos	5.146	
19	Otros Activos	12.042.466		2905	Recaudos a Favor de Terceros	5.146	
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	9.787.513					
1910	Cargos diferidos	2.254.953					



Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ
 Director General Marítimo



PD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero



Capitán de Corbeta. ALEJANDRO VARGAS VARGAS
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)



PD. LUZAMANDA RINCON MARTINEZ
 Contadora
 TP-94566-T

ANEXO No. 2 (continuación)
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 Al 31 de Marzo del 2014
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	
		mar-14	mar-14
ACTIVOS			
NO CORRIENTE (2)		115.197.117	
14	Deudores		0
1470	Otros Deudores		0
1475	Deudas de Difícil cobro	9.815	0
1480	Provisión para deudores	(9.815)	0
Propiedad Planta y Equipo			
16	Propiedad Planta y Equipo	74.417.185	
1605	Terrenos		
1615	Construcciones en Curso	1.234.204	
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	421.102	
1635	Bienes Muebles en Bodega		
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	71.697	
1640	Edificaciones	362.018	
1645	Planta ductos y tuneles	27.101.710	
1650	Redes líneas y cables	263.511	
1655	Maquinaria y Equipo	1.179.368	
1660	Equipo Médico y Científico	9.963.293	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	11.837.662	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	6.716.121	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	46.394.491	
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	10.868.241	
1682	Propiedades de Inversión	706.233	
1685	Depreciación Acumulada (CR)	1.712.722	
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	(43.458.909)	
		(956.279)	
Otros Activos			
19	Otros Activos	40.779.932	
1960	Bienes de arte y cultura		
1970	intangibles	119.053	
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	6.151.635	
1999	valorizaciones	(4.801.738)	
		39.310.982	
TOTAL ACTIVOS (3)		193.952.063	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			
PASIVOS			
NO CORRIENTE (5)			
29 Otros Pasivos			
Codigo	DESCRIPCION		
2905	Ingresos Recibidos por anticipado		0
2910	Ingresos Recibidos por anticipado		0
TOTAL PASIVO			0
PATRIMONIO (7)			
31 Hacienda Publica			
3105	Capital fiscal		192.343.573
3110	Resultado del Ejercicio		143.911.723
3115	Superavit por Valorización		8.100.760
3120	Superavit por Donación		39.310.982
3125	Patrimonio Publico		3.349.443
3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)		22.992
			-2.352.327
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		193.952.063	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
9346 Bienes Recibidos de Terceros			0
9390 Otras cuentas acreedor por contra			4.070.067
9915 Bienes recibidos de terceros (Db)			-4.070.067


Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ
 Director General Marítimo


P.D. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero


Capitán de Corbeta ALEJANDRO VARGAS VARGAS
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)


PD LIDIA MIRANDA RINCON MARTÍNEZ
 Contadora
 TP-94566-T